

令和2年度

財産目録及び附属明細書

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月 31日

法人名 うるま福社会

2 財産目録及び附属明細書

厚生労働省令第七十九号に基づき作成しています。

- 財産目録
- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,826
預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	27,141,109
			小計			27,216,935
事業未収金		—	主食費減免給付費、他	—	—	299,730
未収金		—	住民税、他	—	—	114,625
未収補助金		—	子ども・子育て支援業務補助金(延長保育事業)、他	—	—	6,216,000
前払費用		—	夜間警備料、他	—	—	64,688
1年以内長期前払費用		—	令和3年度火災保険料	—	—	138,776
			流動資産合計			34,050,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地6、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	—	—	132,594,000
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	164,350,918	95,206,100	69,144,818
		2003年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	5,700,000	1,956,240	3,743,760
		2004年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	21,706,681	6,841,386	14,865,295
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,252,800	515,633	737,167
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	36,518,274	22,254,934	14,263,340
		2004年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	66,051	980	65,071
			小計			102,819,451
			基本財産合計			235,413,451
(2) その他の固定資産						
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	1,500,549	935,136	565,413
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	311,259	259,641	51,618
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園等に使用している。	62,912	2,802	60,110
			小計			677,141
構築物	ドリームテント、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	14,292,622	13,655,400	637,222
車輛運搬具	キャラバンコーチ、他1台	—	園外保育等に使用	3,522,880	3,522,878	2
器具及び備品	ヤマハピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	29,488,390	28,062,854	1,425,536
有形リース資産	ポラリス手洗消毒器リース	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	4,821,120	1,607,040	3,214,080
ソフトウェア	給与ソフト、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,567,820	1,567,820	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉 事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	9,200,920
人件費積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における人件費不足時の補填のために 積み立てている預金	—	—	20,200,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における大規模修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	14,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における遊具等高額備品の購入の 目的のために積み立てている預金	—	—	10,154,900
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている預金	—	—	24,250,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	—	—	508,845
			その他の固定資産合計			84,288,646
			固定資産合計			319,682,097
			資産合計			353,732,851
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	1,200,304
1年以内返済予定リース債務	令和3年度ポラリス手洗消毒器リース	—		—	—	803,520
1年以内支払予定長期未払金	令和3年度電子ブレーカー(省エネ機器)	—		—	—	150,480
未払費用	3月分社会保険料、他	—		—	—	2,044,078
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—		—	—	2,283,190
職員預り金	3月分社会保険料、他	—		—	—	2,038,449
賞与引当金	夏季賞与 令和2年度帰風分	—		—	—	2,309,520
			流動負債合計			10,829,541
2 固定負債						
リース債務	NTTファイナンス㈱	—		—	—	2,477,590
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,200,920
長期未払金	海銀リース㈱	—		—	—	558,220
			固定負債合計			12,236,660
			負債合計			23,066,201
			差引純資産			330,666,650

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点
法人の役職員	経 常	3	400,000	0	400,000	0
利用者の家族		1	120,000	0	120,000	0
区分小計		4	520,000	0	520,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計 合計		4	520,000	0	520,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点	
那覇市/子ども子育て支援事業費補助金(延長保育事業)	保育事業	4,532,000	652,800	5,184,800	0	1,931,600	3,253,200	
那覇市/新型コロナウイルス感染症防止伴う自粛要請協力事業補助金(給食費減免)		240,620	0	240,620	0	217,610	23,010	
那覇市/児童福祉施設等従事者特別慰労金支給補助事業補助金		570,000	0	570,000	0	350,000	220,000	
那覇市/新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(子ども子育て支援)		996,000	0	996,000	0	497,000	499,000	
那覇市/新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(子ども子育て支援(延長))		688,000	0	688,000	0	486,000	202,000	
沖縄労働局/同立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小・中学校休業等対応コース)		126,481	0	126,481	0	126,481	0	
区分小計		7,153,101	652,800	7,805,901	0	3,608,691	4,197,210	
那覇市/保育環境改善等事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)		施設	310,000	0	310,000	310,000	0	310,000
区分小計		310,000	0	310,000	310,000	0	310,000	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		7,463,101	652,800	8,115,901	310,000	3,608,691	4,507,210	

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福祉会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
玉の子夜間保育園拠点	玉の子保育園拠点	受取利息配当金収入	672	本部事務費として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福社会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点	772,522	2・3月分経費
		小計		772,522
長期				
		小計		0
	合計		772,522	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福社会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点
前年度末残高	166,345,000	162,269,197	4,075,803
第一号基本金	162,659,000	158,583,197	4,075,803
第二号基本金	3,686,000	3,686,000	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	166,345,000	162,269,197	4,075,803
第一号基本金	162,659,000	158,583,197	4,075,803
第二号基本金	3,686,000	3,686,000	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本 金 内 訳 表

社会福祉法人 うるま福祉会

基本金	金 額	備 考
1号	162,659,000	土地に係る寄附（本部） 129,394,000 平成11年度新園舎設立時（玉の子保育園） 29,189,197 平成11年度夜間創設時（玉の子夜間保育園） 4,075,803
2号	3,686,000	設備資金借入金償還（玉の子保育園） 486,000 平成17年度借入金償還（本部） 3,200,000
合 計	166,345,000	本 部 132,594,000円 玉の子保育園 29,675,197円 玉の子夜間保育園 4,075,803円

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点
前期繰越額				48,179,405	35,221,041	12,958,364
当期積立額	310,000	0	0	310,000	0	310,000
当期積立額合計	310,000	0	0	310,000	0	310,000
当期取崩額				1,884,356	1,148,399	735,957
当期取崩額合計				1,884,356	1,148,399	735,957
当期末残高				46,605,049	34,072,642	12,532,407

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単貸借対照表と一致するように作成すること。